

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA SHIGAVITRANS S.A.**

En la Parroquia Dayuma, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, siendo las 19:37, del 30 de Abril del 2020, se da por inicio a la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Shigavitrans S.A, convocada para ser realizada vía Correo Electrónico, (wasap/Facebook/Skype o Zoom), el Sr. Luis Villegas preside la Asamblea, actuando como secretario el SR. Gerente Sergio Herrera, ya que por motivo de la situación actual que estamos atravesando por motivo de la Pandemia COVID no se pueden efectuar reuniones de carácter social o trabajo.

Con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019; y,
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
5. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el periodo fiscal año 2019.
6. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019.
7. Destino de Utilidades.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2019.

El Sr. Sergio Herrera en calidad de Gerente, da por iniciada la Asamblea constatando un total de 97 acciones, siendo mayoría para iniciar, el mismo que manifiesta que debido a la Crisis sanitaria que está atravesando el País y el mundo entero se procede a realizar la Junta General por Videoconferencia (ZOOM)

El Sr. Herrera Gerente da lectura a su informe del año 2019, e indica que ha revisado los estados financieros y las actividades realizadas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019; El Sr. Jhony Molina, en sus funciones de Comisario, da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019; se da la palabra a la Sra Contadora Amanda Guijarro quien explica acerca del Balance siendo aprobado por unanimidad.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 es explicado por la Sra Contadora Amanda Guijarro siendo aprobado por unanimidad.
5. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el periodo fiscal año 2019. La Señora Contadora Amanda Guijarro, da a conocer que la empresa no cuenta con un patrimonio ni se ha realizado ninguna adquisición, no existen cambios de Patrimonio Neto.



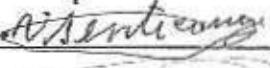
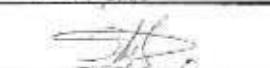
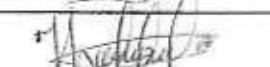
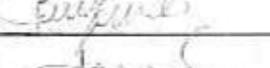
SHIGAVITRANS S.A.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
SHIGAVITRANS S.A.**

6. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019.

7. Destino de Utilidades: Queda a consideración de la sala el destino de utilidades, los cuales manifiestan que sea destinado a la recapitalización de la empresa, siendo aprobado por los presentes.

Siendo las 20:40 se da por culminada la Asamblea.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	ARMIJOS JARAMILLO CARMEN BIVIANA	1708821234	\$ 10,0000	
2	BARCENAS SOLANO ABRAHAM MISAE	0200892180	\$ 10,0000	
3	BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI	1710858554	\$ 20,0000	
4	CANGO CAÑAR JAIME HIPOLITO	2100174651	\$ 10,0000	
5	CANGO RUIZ VICENTE SERVILIO	1101813200	\$ 80,0000	
6	GAVILANES CURAY FAUSTO LEONIDAS	2100434725	\$ 50,0000	
7	GAVILANES CURAY MARCO WILLIAN	2100434733	\$ 50,0000	
8	GAVILANES CURAY SHIRLEY JACQUELINE	2100211008	\$ 10,0000	
9	HERRERA ARMIJOS SERGIO RUBEN	1500678790	\$ 220,0000	
10	LOMBEIDA GAVILANES WILSON GUALBERTO	2100567979	\$ 50,0000	
11	MOLINA OVANDO JOHNNY	1710704154	\$ 240,0000	
12	VILLEGAS MARTINEZ ANGEL PABLO	0501984801	\$ 10,0000	
13	VILLEGAS MARTINEZ LUIS RODRIGO	0502224116	\$ 240,0000	